



# Città di Cerignola

Piazza della Repubblica  
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4133

del 28-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                |   |                                 |                                                   |            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                   | 10101  | Art.                                                                                           | 0 | Codice bilancio                 | Miss. 01 Prog. 03 Titolo 1 (01 03-1 03 02 01 008) | Gest.      | COMPETENZA      |
| COMPENSO E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI                                                                                                |        |                                                                                                |   |                                 |                                                   |            |                 |
| SUB-IMPEGNO                                                                                                                                                                |        |                                                                                                |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                                   | nr. 916    | del. 07-11-2016 |
| numero 280/ 2/2016 del 07-11-2016                                                                                                                                          |        |                                                                                                |   | Immed. Eseguita/Esecutiva       |                                                   |            |                 |
| Delibera C.C.n. 18/2016 - Rimborso spese di viaggio e vitto al Presidente e Componenti Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo luglio-settembre.                         |        |                                                                                                |   |                                 |                                                   |            |                 |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                  |        |                                                                                                |   | SITUAZIONE FINANZIARIA          |                                                   | CAPITOLO   | CASSA           |
| Missione                                                                                                                                                                   | 01     | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                  |   | PREVISIONE ASSESTATA            |                                                   | 67.143,30  | 76.763,19       |
| Programma                                                                                                                                                                  | 03     | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |                                                   | 39.683,46  | 49.303,35       |
| Titolo                                                                                                                                                                     | 1      | Spese correnti                                                                                 |   | PRESENTE IMPORTO                |                                                   | 293,22     | 293,22          |
| 2o Livello                                                                                                                                                                 | 03     | Acquisto di beni e servizi                                                                     |   | TOTALE PAGATO                   |                                                   | 39.976,68  |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                 | 02     | Acquisto di servizi                                                                            |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |                                                   | 27.166,62  | 27.166,62       |
| 4o Livello                                                                                                                                                                 | 01     | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                          |   |                                 |                                                   |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                 | 008    | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali |   |                                 |                                                   |            |                 |
| COFOG                                                                                                                                                                      | 01.1   | Organi esecutivi e legislativi, attivita' finanziarie e fiscali e affari esteri                |   |                                 |                                                   |            |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                         | Libera |                                                                                                |   |                                 |                                                   | Fruttifero | C.U.P.          |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 293,22 dicensi DUECENTONOVANTATRE/22 |        |                                                                                                |   |                                 |                                                   |            |                 |
| Per : Delibera C.C.n. 18/2016 - Rimborso spese di viaggio e vitto al Presidente e Componenti Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo luglio-settembre.                   |        |                                                                                                |   |                                 |                                                   |            |                 |

|                                          |                                                                                                   |                           |               |                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| CREDITORE (Codice: 16335)                |                                                                                                   |                           |               |                   |
| STUDIO ASSOCIATO CESAREO-DIBENEDETTO     |                                                                                                   | VIA A. MORO 51            |               |                   |
| Cod.Fis. 06666960726 / P.Iva 06666960726 |                                                                                                   | 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) |               |                   |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                              |                           | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. SIOPE |
| 1                                        | SALDO Fatt.n. 8 del 14/11/2016 IMPEGNO NR. 280 SUB 2 rimborso spese periodo luglio settembre 2016 |                           | 293,22        | 1325              |
|                                          | Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 231,10 *Ritenuta                                               |                           | 46,22         |                   |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                  |                           | 247,00        |                   |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                      |                           | TITOLARE      | 46,22             |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | C/C - CIN: X - ABI: 03015 - CAB: 03200 - C/C: 000004223581<br>IBAN: IT15X0301503200000004223581   |                           |               |                   |

291 2016



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Budicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4133 CAP. 10/01 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. 280 SUB 2 LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

(A) ONORARIO € 231,10

(B) CONTRIB. CASSA (\_\_\_%) DI A € \_\_\_\_\_

(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B) € \_\_\_\_\_

(D) IVA AL 22 % DI C € \_\_\_\_\_

(E) SPESE ESENTI € \_\_\_\_\_

(F) TOT.FATTURA(C +D+ E)(TOT. MANDATO) € 293,22

(G) RITENUTA DEL 20% SU A € 46,22

TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G) € \_\_\_\_\_

REVERSALE. N. 3897

CREDITORE: COD.N. (16335) RESANO PAOLO

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE :** \_\_\_\_\_

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: \_\_\_\_\_

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 916 del 7/11/18



# COMUNE DI CERIGNOLA

Servizio Affari Generali

---

Prot. n. 34164

Cerignola, 18/11/2016

OGGETTO: Trasmissione fatture n. 8 del 14/11/2016 e n. 9/PA del 15/11/2016, relative a rimborso spese di viaggio e vitto al Componenti Collegio dei Revisori dei Conti - Periodo luglio - settembre - D.D. n. 916/124 del 7/11/2016.

Sig. DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

SEDE

In esecuzione della determinazione dirigenziale specificata in oggetto, si trasmette copia delle fatture elettroniche, per quanto di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Rosaria Claudione

# FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: ALB766358  
Formato Trasmissione: SDI11  
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF  
Telefono del trasmittente: 049 9426171  
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06666960726  
Codice fiscale: 06666960726  
Denominazione: STUDIO ASSOCIATO CESAREO-DIBENEDETTO TTO  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA ALDO MORO  
Numero civico: 51  
CAP: 70037  
Comune: RUVO DI PUGLIA  
Provincia: BA  
Nazione: IT

### Recapiti

Telefono: 0803620300  
E-mail: paolocesarco.studio@gmail.com

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714  
Denominazione: Comune di Cerignola

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
Numero civico: SN  
CAP: 71042  
Comune: CERIGNOLA  
Provincia: FG  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-11-14** (14 Novembre 2016)  
Numero documento: **8**  
Importo totale documento: **293.22**  
Causale: **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 916/124 DEL 07/11/2016 CAPITOLO N. 10101 IMPEGNO NR. 280 SUB 2**

## Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT02** (ritenuta persone giuridiche)  
Importo ritenuta: **46.22**  
Aliquota ritenuta (%): **20.00**  
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC02** (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **231.10**  
Imponibile previdenziale: **9.24**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Tipologia cassa previdenziale: **TC22** (INPS)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **8.89**  
Imponibile previdenziale: **222.21**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**  
Contributo cassa soggetto a ritenuta: **SI**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO CHILOMETRICO E VITTO SOSTENUTE DAL DOTT. PAOLO CESAREO IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI CERIGNOLA DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 916/124 DEL 07/11/2016 CAPITOLO N. 10101 IMPEGNO NR. 280 SUB 2**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **222.21**  
Valore totale: **222.21**  
IVA (%): **22.00**  
Soggetta a ritenuta: **SI**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **240.34**  
Totale imposta: **52.88**  
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **STUDIO ASSOCIATO CESAREO DIBENEDETTO**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **247.00**  
Codice IBAN: **IT15X0301503200000004223581**

Versione 1.0

## Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: **54749321**

### Riferimento Fattura

Numero Fattura: **8**

Anno Fattura: **2016**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**